

H24年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人

北海道仕愛会

決算報告

資金収支計算書

自 平成24年4月1日～至 平成25年3月31日 (単位：円)

自 平成24年4月1日～至 平成25年3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	493,004,337	
		経常経費補助金収入	1,622,390	
		寄付金収入	1,082,227	
		雑収入	8,686,530	
		借入金元金償還補助金収入	32,170,000	
		引当金戻入	7,520,871	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,602,606	
		事業活動収入計(1)	591,688,961	
		支出	人件費	297,947,941
			一般管理費支出	78,117,863
直接介護費支出	80,727,218			
利用者負担軽減額	2,887,448			
減価償却費	31,348,704			
引当金繰入	15,794,000			
事業活動支出計(2)	506,823,174			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	84,865,787			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,471,006	
		受取利息配当金収入	1,354,602	
		経理区分間繰入金収入	500,000	
		事業活動外収入計(4)	5,325,608	
	支出	借入金利息支出	3,471,006	
経理区分間繰入金支出		500,000		
事業活動外支出計(5)		3,971,006		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,354,602			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	86,220,389			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	32,170,000	
		特別支出計(9)	32,170,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-32,170,000			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,050,389			
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	100,628,460		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	154,678,849		
	基本金取崩額(14)	0		
	基本金組入額(15)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	その他の積立金積立額(17)	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,678,849			

勘定科目		決算		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	493,004,337	
		経常経費補助金収入	1,622,390	
		寄付金収入	1,082,227	
		雑収入	11,240,160	
		借入金利息補助金収入	3,471,006	
		受取利息配当金収入	1,354,602	
		経理区分間繰入金収入	500,000	
		経常収入計(1)	512,274,722	
		支出	人件費	300,501,571
			一般管理費支出	84,569,743
直接介護費支出	80,727,218			
利用者負担軽減額	2,887,448			
借入金利息支出	3,471,006			
経理区分間繰入金支出	500,000			
経常支出計(2)	472,656,986			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,617,736			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	2,310,000	
		施設整備等支出計(5)	2,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,310,000			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	32,170,000	
		財務収入計(7)	32,170,000	
	支出	借入金元金償還支出	32,170,000	
		財務支出計(8)	32,170,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,307,736			
前期末支払資金残高(12)	360,153,058			
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,460,794			

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	433,361,916	流動負債	45,243,242
現金預金	341,894,750	未払金	21,602,561
未収金	81,828,918	預り金	14,298,561
立替金	9,428,248	賞与引当金	9,342,120
前払金	210,000	固定負債	134,754,425
		設備資金借入金	104,690,000
固定資産	943,581,561	退職給与引当金	30,064,425
建物	421,251,356	負債の部 合計	179,997,667
土地	44,823,796	純資産の部	
構築物	3	科目	当年度末
機械及び装置	8,801,851	基本金	107,277,991
車輛運搬具	10	国庫補助金等特別積立金	501,955,002
器具及び備品	4,106,152	その他の積立金	433,033,968
その他の固定資産	434,533,968	次期繰越活動収支差額	154,678,849
共済会退職手当預け金	30,064,425	純資産の部 合計	1,196,945,810
資産の部 合計	1,376,943,477	負債・純資産 合計	1,376,943,477

経理区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
憩いの苑 デイサービスセンター